

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	265.801,27D	154.241,28	157.353,46	262.689,09 D
1.1	CIRCULANTE	83.855,04D	154.241,28	157.248,20	80.848,12 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	72.395,67D	147.769,52	150.776,44	69.388,75 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	37.199,65D	78.768,77	85.233,39	30.735,03 D
1010050	Banco do Brasil	3,10D	0,00	3,10	0,00 D
4609936	BANCÓ ITAU S.A.	30.772,77D	2.199,66	2.308,81	30.663,62 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	6.423,78D	0,00	6.352,37	71,41 D
4614348	Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	12.400,37	12.400,37	0,00 D
4614426	Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	64.168,74	64.168,74	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes	35.196,02D	69.000,75	65.543,05	38.653,72 D
1020081	Banco do Brasil S/A	22.797,04D	0,00	22.797,04	0,00 D
4614347	Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	12.398,98D	12.420,51	12.400,37	12.419,12 D
4614427	Aplic BB 10315-2 Creche Andre Luiz	0,00D	56.580,24	30.345,64	26.234,60 D
1.1.2	Adiantamentos	11.459,37D	6.471,76	6.471,76	11.459,37 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	11.459,37D	6.471,76	6.471,76	11.459,37 D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	11.459,37D	0,00	0,00	11.459,37 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00D	6.471,76	6.471,76	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	181.946,23D	0,00	105,26	181.840,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.946,23D	0,00	105,26	181.840,97 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
74	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
75	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74 D
1.2.3.03	Bens móveis	54.746,27D	0,00	0,00	54.746,27 D
76	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
17161	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32 D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	17.411,21C	0,00	105,26	17.516,47 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	10.288,75C	0,00	61,42	10.350,17 C
17164	Instalações	810,28C	0,00	16,67	826,95 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	6.312,18C	0,00	27,17	6.339,35 C
2	PASSIVO	245.682,35C	35.156,77	31.811,72	242.337,30 C
2.1	CIRCULANTE	26.552,46C	35.156,77	31.811,72	23.207,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.552,46C	35.156,77	31.811,72	23.207,41 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	15.517,27C	24.319,42	22.241,89	13.439,74 C
3199	Salario a Pagar	15.517,27C	24.319,42	22.241,89	13.439,74 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	10.389,62C	10.191,78	8.928,73	9.126,57 C
2490056	INSS a Recolher	7.480,82C	7.583,36	7.252,76	7.150,22 C
2490072	FGTS a Recolher	2.608,40C	2.608,42	1.675,97	1.675,95 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	419,71C	419,71	419,71	419,71 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510057	IRF-Retido - a Recolher	419,71C	419,71	419,71	419,71 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	225,86C	225,86	221,39	221,39 C
3221	PIS a Recolher	225,86C	225,86	221,39	221,39 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.129,89C	0,00	0,00	219.129,89 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.1.01	Capital Social de Domiciliados no País	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
4609995	Patrimonio Social	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.8	SUPERAVIT ACUMULADO	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
2.3.8.04	SUPERÁVIT ACUMULADOS	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
4614123	Resultados Acumulados	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
3	RECEITAS	364.280,75C	0,00	36.113,70	400.394,45 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	375,21C	0,00	103,70	478,91 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	375,21C	0,00	103,70	478,91 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	375,21C	0,00	103,70	478,91 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	375,21C	0,00	103,70	478,91 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	348.200,96C	0,00	36.010,00	384.210,96 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	348.200,96C	0,00	36.010,00	384.210,96 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.200,96C	0,00	36.010,00	384.210,96 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	275.357,08C	0,00	33.820,00	309.177,08 C
263	Doações Recebidas PF	7.020,42C	0,00	150,00	7.170,42 C
264	Doações Recebidas PJ	18.100,71C	0,00	800,00	18.900,71 C
265	Apadrinhamentos	9.530,00C	0,00	1.240,00	10.770,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	38.192,75C	0,00	0,00	38.192,75 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	15.704,58C	0,00	0,00	15.704,58 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	15.704,58C	0,00	0,00	15.704,58 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.704,58C	0,00	0,00	15.704,58 C
4614099	NOTA FISCAL PAULISTA	15.704,58C	0,00	0,00	15.704,58 C
4	DESPESAS	344.161,83D	35.880,84	0,01	380.042,66 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	344.161,83D	35.880,84	0,01	380.042,66 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	344.161,83D	35.880,84	0,01	380.042,66 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	342.864,47D	35.880,84	0,01	378.745,30 D
3301	Salarios e Ordenados	185.847,03D	20.949,35	0,00	206.796,38 D
4609940	13° Salario	3.033,32D	0,00	0,00	3.033,32 D
3302	Ferías	16.525,11D	0,00	0,00	16.525,11 D
3303	Previdencia Social - INSS	46.735,71D	5.342,08	0,01	52.077,78 D
3305	Fundo de Garantia	23.379,04D	1.675,97	0,00	25.055,01 D
3306	Aviso Prévio	0,03D	0,00	0,00	0,03 D
3307	Vale Transporte	10.236,00D	1.190,00	0,00	11.426,00 D
3310	Água	1.370,96D	273,53	0,00	1.644,49 D
3315	Bens de Valor Reduzido	399,98D	0,00	0,00	399,98 D
3317	Conservação e Reparos	3.178,38D	0,00	0,00	3.178,38 D
3321	Depreciação e Amortização	920,17D	105,26	0,00	1.025,43 D

Empresa: CRECHE LAR ANDRE LUIZ DE ITU

Folha: 3

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

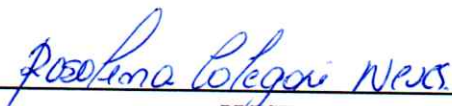
**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3322	Despesas c/Alimentação	14.929,41D	1.771,80	0,00	16.701,21 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	826,13D	110,70	0,00	936,83 D
3327	Energia Eletrica	3.486,81D	449,71	0,00	3.936,52 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	416,00D	0,00	0,00	416,00 D
3336	Propaganda e Promoções	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00 D
3339	Seguros de Vida	2.202,84D	327,60	0,00	2.530,44 D
4609931	Telefones - Internet	3.813,31D	242,00	0,00	4.055,31 D
3344	Uniformes	567,00D	0,00	0,00	567,00 D
3354	Eventos / Confraternizações	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
16679	Despesas Bancarias	3.079,27D	242,95	0,00	3.322,22 D
30000	Honorários Contábeis	10.525,50D	1.238,50	0,00	11.764,00 D
4610083	Doações	4.775,64D	0,00	0,00	4.775,64 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	1.962,35D	221,39	0,00	2.183,74 D
4611844	Tributos	14,48D	0,00	0,00	14,48 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAO DEDUTIVEIS	1.297,36D	0,00	0,00	1.297,36 D
4613112	Impostos, Taxas e Contribuicoes	1.297,36D	0,00	0,00	1.297,36 D
<b>ATIVO</b>		265.801,27 D	154.241,28	157.353,46	262.689,09 D
<b>PASSIVO</b>		245.682,35 C	35.156,77	31.811,72	242.337,30 C
<b>RECEITA</b>		364.280,75 C	0,00	36.113,70	400.394,45 C
<b>DESPESA</b>		344.161,83 D	35.880,84	0,01	380.042,66 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

20.351,79

ITU, 31 de outubro de 2021.



PRÉSIDENTE

ROSALINA CALEGARI NEVES

CPF: 041.224.648-11

CLEIDE APARECIDA

ALONSO DE

OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=10234752000170, cn=CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856  
Dados: 2021.12.07 10:06:24 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600